

Budget 2020-2023

Budgetbeskrivelse

Voksne med særlige behov

Voksne med særlige behov 2020 - 2023

1. Det overordnede budget

Politikområdet Voksne med særlige behov hører under Udvalget for Forebyggelse og Sundhed og har et samlet budget på 56,2 mio. kr., svarende til 2,8% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Voksne med særlige behov	57,3	56,2	57,6	58,9	61,9
Efterværn 18-22 år	21,0	20,7	22,7	24,5	27,5
Øvrige tilbud til voksne	36,3	35,5	34,9	34,4	34,4

Beløbene i 2019 er årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau.

Der er indarbejdet en teknisk korrektion for 2020-2023 til imødekommen af kommende tilgange til området.

Budgettet for voksne med særlige behov er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	57,6	56,5	57,8	59,2	62,2
Ikke serviceudgifter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Særligt dyre enkeltsager	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

2. Budgetgrundlaget

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

Indsatsen for voksne med særlige behov varetages af Social Service og Familier. I alle indsatser er målet at borgeren lever så almindeligt og selvstændigt et liv som muligt. Derfor arbejder alle medarbejdere på voksenområdet i Social Service og Familier ud fra et fælles fagligt grundlag med fælles borgersyn og samme værdier. Grundlaget er ved at blive revideret, men har sit omdrejningspunkt i følgende principper:

- Borgeren tager i videst muligt omfang ansvar for sit eget liv
- Udgangspunktet er borgerens ressourcer, ønsker og mål
- Mindst indgribende indsats
- Familie og netværk er betydningsfulde
- En tidsafgrænset indsats med fokus på effekter
- En sammenhængende indsats
- Faglig og økonomisk ansvarlighed

2.1. Efterværn 18-22 årige

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18-22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet.

Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksertilværelse. Der er fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse og andre relevante forhold, som fx at bo i egen bolig.

Voksne med særlige behov 2020 - 2023

Efterværn 18-22 årige har et budget på 21,0 mio. kr., som er servicedriftsudgifter samt et budget vedrørende særligt dyre enkeltsager på -0,3 mio. kr.

Området omfatter udgifter til:

- Plejefamilier, opholdssteder samt støttekontaktpersoner som efterværn til 18-23 årige, der tidligere har været anbragt udenfor eget hjem
- Refusion Særlig Dyre Enkeltsager(SDE)

Budgetmodel 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte anbringelser ultimo april mdr. 2019 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende anbringelser til 2020. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye anbringelser til 2020. Denne vurdering er lavet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal anbringelser og enhedspriser pr. foranstaltning.

Der er afsat -0,3 mio. kr. til refusionsindtægter til Særlig Dyre Enkeltsager(SDE).

2.2. Øvrige tilbud til voksne

Øvrige tilbud til voksne har et samlet budget på i alt 35,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter.

Området omfatter udgifter til:

- Betaling for ophold, når borgere fra Halsnæs optages på krisecentre, forsorghjem og herberger (Servicelovens § 109 og § 110)
- Bostøtteordning og støtte kontaktpersoner til sindslidende, misbrugere og andre særlige sociale problemer (hjemløse) efter Servicelovens § 85 og § 99
- Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede. Eksterne leverandører
- Behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover. Eksterne leverandører

Der er budgetlagt 1 virksomhed:

Under området er der 1 virksomhed, som er Center for Voksenstøtte. Virksomheden har et budget på i alt 25,3 mio. kr.

Familie- og voksenstøtte	Budget – 1.000 kr.
Voksenstøtte	18,026
Bofællesskaber	1.645
Skjoldborg	0,162
Alkoholrådgivning – Eget tilbud	2.084
Stofrådgivning – Eget tilbud	3.317
Familiehuset	0,059
Midlertidige Boliger	0,050
Budget i alt	25.343

Voksne med særlige behov 2020 - 2023

Center for Voksenstøtte er en udførende virksomhed under Social Service og Familier, hvis fornemste opgave er at støtte sårbare voksne, så de bedre kan trives, udvikles og forsørge sig selv.

Center for Voksenstøtte har tilbud til voksne med psykiske lidelser, udviklingshæmmede og senhjerneskadede borgere og borgere med autismspektrumforstyrrelser, socialt udsatte borgere og borgere med alkohol- og stofmisbrug. Støttetilbuddene består af netværks- og gruppetilbud, støtte i eget hjem, bofællesskaber, misbrugsbehandling i Alkohol- og stofrådgivningen og opøgende indsats i forhold til særligt udsatte borgere.

Center for Voksenstøtte arbejder med psykosocial rehabilitering som den røde tråd, herunder med et centralt fokus på borgerens drømme, ønsker og kompetencer i forhold til at tage ansvar for eget liv.

Center for Voksenstøtte har fokus på inklusion og afstigmatisering af socialt truede/ udsatte borgere og tænker i den forbindelse netværk og civilsamfund ind som en vigtig del af løsningerne i det sociale arbejde og samarbejder gerne med både familie, frivillige og foreninger.

Center for Voksenstøtte arbejder med en helhedsorienteret tilgang med fokus på både den mentale og den fysiske sundhed i det sociale behandlingsarbejde, herunder med fokus på at nedbryde de sociale barrierer, der kan være en hindring for at mennesker kan leve et sundt og aktivt liv.

Relationen i kontakten med borgeren er en forudsætning for via forskellige sociale behandlingsmetoder at kunne løse opgaverne. Derfor vægtes matchningen af den rigtige medarbejder til opgaven meget højt.

Center for Voksenstøtte arbejder målrettet og så vidt muligt tidsafgrænset, ambitiøst og har fokus på effekten af indsatserne, men centret har også en realistisk tilgang, som betyder at medarbejdere og ledelse løbende reflekterer over egen praksis, tør stoppe det der ikke virker og erkender, at ikke alle borgere har samme udviklingspotentiale.

3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2019-2022 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper.

Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:
Området demografireguleres ikke.

Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser:
Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til overgange af 18 årige fra familieområdet. Det forventes en overgang på 8 kendte borgere samt 4 borgere som er ud fra gennemsnit af nøgletal de sidste 3 år.

Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2019-2022:
I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget 2019-2022, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner.

Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:
Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på

Voksne med særlige behov 2020 - 2023

baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet).

Effektiviseringer

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

4. Anlæg

Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr. i 2020.

Anlægsbudget – 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Anlæg	600			
Omlægning af socialpædagogisk støtte i Center for Voksenstøtte	600			

Voksne med særlige behov 2020 - 2023

BILAGSDEL

5. Voksne med særlige behov – Budgetforudsætninger

5.1. Efterværn 18-22 årige

Emne	Forudsætning	Mængde	Gennemsnitspris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				20.697
Opholdssteder	Pr. borgere pr. år	29	572.719	16.627
Plejefamilier	Pr. borgere pr. år	11	321.880	3,531
Forebyggende foranstaltninger	Pr. borgere pr. år	6	137.256	0,817
Refusion Særlig Dyre Enkeltsager	Ramme			-0,278

5.2. Øvrige tilbud til voksne

Emne	Forudsætning	Mængde	Gennemsnitspris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				35.500
Personlig støtte §85	Pr. borgere pr. år	21	83.666	1,757
Botilbud til personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 110 og §109	Ramme			2,440
Alkoholbehandling Ekstern leverandør	Ramme			4,590
Behandling stofmisbrugere – Ekstern leverandør	Ramme			1,369
Center for Voksenstøtte	Ramme			25,344